



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: PAULO

30/09/15 09:10

Exercício: 2015

Página: 1 / 7

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		16.589.000,00	11.079.789,68	9.972.865,51	1.231.556,92	11.204.422,43	-5.384.577,57	124.632,75
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		976.000,00	624.278,40	579.542,28	62.006,64	641.548,92	-334.451,08	17.270,52
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		928.000,00	592.291,20	459.063,84	56.880,62	515.944,46	-412.055,54	-76.346,74
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		458.000,00	315.291,20	193.721,65	18.357,05	212.078,70	-245.921,30	-103.212,50
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		230.000,00	170.000,00	125.389,14	5.078,77	130.467,91	-99.532,09	-39.532,09
1	1112.02.01.00	PREDIAL	1	170.000,00	130.000,00	59.863,27	2.641,90	62.505,17	-107.494,83	-67.494,83
2	1112.02.02.00	TERRITORIAL	1	60.000,00	40.000,00	65.525,87	2.436,87	67.962,74	7.962,74	27.962,74
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		78.000,00	45.331,20	34.613,96	5.893,74	40.507,70	-37.492,30	-4.823,50
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	70.000,00	40.000,00	34.613,96	5.893,74	40.507,70	-29.492,30	507,70
4	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	8.000,00	5.331,20	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.331,20
5	1112.08.00.00	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	150.000,00	99.960,00	33.718,55	7.384,54	41.103,09	-108.896,91	-58.856,91
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		470.000,00	277.000,00	265.342,19	38.523,57	303.865,76	-166.134,24	26.865,76
6	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	470.000,00	277.000,00	265.342,19	38.523,57	303.865,76	-166.134,24	26.865,76
	1120.00.00.00	TAXAS		48.000,00	31.987,20	120.478,44	5.126,02	125.604,46	77.604,46	93.617,26
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		40.000,00	26.656,00	43.418,47	542,50	43.960,97	3.960,97	17.304,97
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	40.000,00	26.656,00	43.418,47	542,50	43.960,97	3.960,97	17.304,97
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00	5.331,20	77.059,97	4.583,52	81.643,49	73.643,49	76.312,29
8	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	8.000,00	5.331,20	8.134,70	228,00	8.362,70	362,70	3.031,50
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	68.925,27	4.355,52	73.280,79	73.280,79	73.280,79
93	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1	0,00	0,00	39.125,87	3.214,99	42.340,86	42.340,86	42.340,86
94	1122.99.02.00	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	1	0,00	0,00	29.799,40	1.140,53	30.939,93	30.939,93	30.939,93
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1	0,00	0,00	34.660,21	270,00	34.930,21	34.930,21	34.930,21
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO.	1	0,00	0,00	34.660,21	270,00	34.930,21	34.930,21	34.930,21
	1220.29.00.00	CONTRIB. P/O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	0,00	0,00	34.660,21	270,00	34.930,21	34.930,21	34.930,21
98	1220.29.00.01	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1	0,00	0,00	34.660,21	270,00	34.930,21	34.930,21	34.930,21
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		18.500,00	12.328,40	63.773,91	9.047,42	72.821,33	54.321,33	60.492,93
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		18.500,00	12.328,40	63.773,91	9.047,42	72.821,33	54.321,33	60.492,93
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS		500,00	333,20	49,53	8,15	57,68	-442,32	-275,52
9	1322.00.00.01	AÇÕES SANTANDER	1	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
103	1322.00.00.02	AÇÕES EMBRATEL	1	0,00	0,00	49,53	8,15	57,68	57,68	57,68
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		18.000,00	11.995,20	63.724,38	9.039,27	72.763,65	54.763,65	60.768,45
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		8.500,00	5.664,40	59.886,05	8.601,78	68.487,83	59.987,83	62.823,43
10	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDEB	2	1.000,00	666,40	3.133,96	352,54	3.486,50	2.486,50	2.820,10
	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SAÚDE		3.000,00	1.999,20	11.304,74	1.124,87	12.429,61	9.429,61	10.430,41
11	1325.01.03.01	CONVÊNIO FEDERAIS - SAÚDE	5	1.000,00	666,40	3.617,12	641,87	4.258,99	3.258,99	3.592,59



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
12	1325.01.03.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - SAÚDE	2	1.000,00	666,40	7.687,62	483,00	8.170,62	7.170,62	7.504,22
13	1325.01.03.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - ENSINO		2.500,00	1.666,00	18.461,57	2.064,02	20.525,59	18.025,59	18.859,59
14	1325.01.05.01	CONVÊNIOS FEDERAIS - ENSINO	5	1.000,00	666,40	7.030,61	1.283,94	8.314,55	7.314,55	7.648,15
15	1325.01.05.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS - ENSINO	2	1.000,00	666,40	11.414,94	778,95	12.193,89	11.193,89	11.527,49
16	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - ENSINO	1	500,00	333,20	16,02	1,13	17,15	-482,85	-316,05
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO - OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIO		2.000,00	1.332,80	26.985,78	5.060,35	32.046,13	30.046,13	30.713,33
17	1325.01.99.01	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	5	1.000,00	666,40	6.043,12	1.116,82	7.159,94	6.159,94	6.493,54
18	1325.01.99.02	REMUNERAÇÃO OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	2	1.000,00	666,40	20.942,66	3.943,53	24.886,19	23.886,19	24.219,79
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Ñ VINCULADOS		9.500,00	6.330,80	3.838,33	437,49	4.275,82	-5.224,18	-2.054,98
19	1325.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	1	9.500,00	6.330,80	3.838,33	437,49	4.275,82	-5.224,18	-2.054,98
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		381.000,00	253.898,40	184.363,28	24.931,61	209.294,89	-171.705,11	-44.603,51
20	1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	1	250.000,00	166.600,00	124.387,44	16.830,96	141.218,40	-108.781,60	-25.381,60
21	1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAM.E DESTINAÇ.ESG	1	130.000,00	86.632,00	59.908,64	8.091,96	68.000,60	-61.999,40	-18.631,40
22	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1	1.000,00	666,40	67,20	8,69	75,89	-924,11	-590,51
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.971.320,00	10.027.895,76	8.932.700,91	1.114.146,62	10.046.847,53	-4.924.472,47	18.951,77
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.405.320,00	9.650.713,36	8.639.239,86	1.050.478,74	9.689.718,60	-4.715.601,40	39.005,24
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.434.320,00	5.765.806,96	5.123.567,59	629.519,31	5.753.086,90	-2.681.233,10	-12.720,06
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.030.000,00	4.829.968,00	4.166.774,67	501.300,39	4.668.075,06	-2.361.924,94	-161.892,94
23	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	6.650.000,00	4.750.000,00	4.077.366,20	501.300,39	4.578.666,59	-2.071.333,41	-171.333,41
25	1721.01.03.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	260.000,00	0,00	78.433,05	0,00	78.433,05	-181.566,95	78.433,05
24	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	120.000,00	79.968,00	10.975,42	0,00	10.975,42	-109.024,58	-68.992,58
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXPLORAÇ		105.000,00	69.972,00	43.844,10	6.519,35	50.363,45	-54.636,55	-19.608,55
26	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	10.000,00	6.664,00	1.081,72	0,00	1.081,72	-8.918,28	-5.582,28
27	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	95.000,00	63.308,00	42.762,38	6.519,35	49.281,73	-45.718,27	-14.026,27
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		797.000,00	531.120,80	580.027,53	82.838,65	662.866,18	-134.133,82	131.745,38
	1721.33.01.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		648.000,00	431.827,20	478.388,31	59.844,33	538.232,64	-109.767,36	106.405,44
28	1721.33.01.01	SAÚDE DA FAMÍLIA	5	215.000,00	143.276,00	124.775,00	17.825,00	142.600,00	-72.400,00	-676,00
29	1721.33.01.02	SAÚDE BUCAL	5	70.000,00	46.648,00	39.025,00	5.575,00	44.600,00	-25.400,00	-2.048,00
30	1721.33.01.03	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	5	120.000,00	79.968,00	68.910,31	9.844,33	78.754,64	-41.245,36	-1.213,36
31	1721.33.01.04	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	5	120.000,00	79.968,00	111.600,00	18.600,00	130.200,00	10.200,00	50.232,00
32	1721.33.01.05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5	123.000,00	81.967,20	78.078,00	0,00	78.078,00	-44.922,00	-3.889,20
99	1721.33.01.06	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	5	0,00	0,00	56.000,00	8.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	1721.33.02.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		32.000,00	21.324,80	39.919,18	4.147,90	44.067,08	12.067,08	22.742,28
33	1721.33.02.01	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVP	5	32.000,00	21.324,80	25.276,44	0,00	25.276,44	-6.723,56	3.951,64
100	1721.33.02.02	VIGILANCIA EM SAUDE - IPVS	5	0,00	0,00	2.986,48	0,00	2.986,48	2.986,48	2.986,48
102	1721.33.02.03	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)	5	0,00	0,00	10.369,75	4.147,90	14.517,65	14.517,65	14.517,65
104	1721.33.02.04	PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA - ANVISA	5	0,00	0,00	1.286,51	0,00	1.286,51	1.286,51	1.286,51



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

30/09/15 09:10

Exercício: 2015

Página: 3/7

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		92.000,00	61.308,80	54.087,45	6.602,05	60.689,50	-31.310,50	-619,30
34	1721.33.03.01	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5	82.000,00	54.644,80	42.607,97	5.864,55	48.472,52	-33.527,48	-6.172,28
35	1721.33.03.02	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA - BSOR-SM	5	10.000,00	6.664,00	11.479,48	737,50	12.216,98	2.216,98	5.552,98
	1721.33.04.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		22.000,00	14.660,80	7.632,59	1.090,37	8.722,96	-13.277,04	-5.937,84
36	1721.33.04.01	FARMÁCIA BÁSICA	5	22.000,00	14.660,80	7.632,59	1.090,37	8.722,96	-13.277,04	-5.937,84
	1721.33.05.00	OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE		3.000,00	1.999,20	0,00	11.154,00	11.154,00	8.154,00	9.154,80
37	1721.33.05.01	OUTROS RECURSOS DA SAÚDE	5	3.000,00	1.999,20	0,00	11.154,00	11.154,00	8.154,00	9.154,80
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC. DE ASSIST.SOC		108.270,00	72.151,20	108.550,36	2.518,73	111.069,09	2.799,09	38.917,89
38	1721.34.00.01	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	12.500,00	8.330,00	6.337,08	1.058,73	7.395,81	-5.104,19	-934,19
39	1721.34.00.02	TRANSFERÊNCIA FNAS - API	5	17.520,00	11.675,36	10.220,00	1.460,00	11.680,00	-5.840,00	4,64
40	1721.34.00.03	TRANSFERÊNCIA IGD - SUAS	5	6.250,00	4.165,04	5.245,50	0,00	5.245,50	-1.004,50	1.080,46
41	1721.34.00.04	TRANSFERÊNCIA PAIF - PBF	5	72.000,00	47.980,80	36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	-11.980,80
97	1721.34.00.05	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. VINCULOS	5	0,00	0,00	50.667,78	0,00	50.667,78	50.667,78	50.667,78
101	1721.34.00.06	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - PBC	5	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO		361.050,00	240.603,76	213.408,43	34.776,12	248.184,55	-112.865,45	7.580,79
42	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	200.000,00	133.280,00	150.309,64	17.632,95	167.942,59	-32.057,41	34.662,59
	1721.35.03.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR		99.450,00	66.273,52	54.986,00	9.042,00	64.028,00	-35.422,00	-2.245,52
43	1721.35.03.01	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5	65.000,00	43.316,00	32.892,00	5.306,00	38.198,00	-26.802,00	-5.118,00
44	1721.35.03.02	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO PRÉ ESCOLAR	5	10.000,00	6.664,00	6.870,00	1.180,00	8.050,00	-1.950,00	1.386,00
45	1721.35.03.03	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	5	13.000,00	8.663,20	8.180,00	1.360,00	9.540,00	-3.460,00	876,80
46	1721.35.03.04	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	5	10.000,00	6.664,00	6.156,00	1.044,00	7.200,00	-2.800,00	536,00
47	1721.35.03.05	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - EJA	5	1.200,00	799,68	768,00	132,00	900,00	-300,00	100,32
48	1721.35.03.06	TRANSF.FNDE - MERENDA ESCOLAR - AEE	5	250,00	166,64	120,00	20,00	140,00	-110,00	-26,64
	1721.35.04.00	TRANSF. DO FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR		26.600,00	17.726,24	8.112,79	8.101,17	16.213,96	-10.386,04	-1.512,28
49	1721.35.04.01	TRANSF.FNDE -TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	5	18.000,00	11.995,20	5.486,49	5.486,49	10.972,98	-7.027,02	-1.022,22
50	1721.35.04.02	TRANSF.FNDE -TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	5	3.600,00	2.399,04	1.040,35	1.028,73	2.069,08	-1.530,92	-329,96
51	1721.35.04.03	TRANSF.FNDE -TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	5	5.000,00	3.332,00	1.585,95	1.585,95	3.171,90	-1.828,10	-160,10
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO		35.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-23.324,00
52	1721.35.99.01	TRANSF. FNDE - APOIO CRECHE	5	35.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-23.324,00
53	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - L.C. Nº 87/96	1	28.000,00	18.659,20	10.962,50	1.566,07	12.528,57	-15.471,43	-6.130,63
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
54	1721.99.00.01	FEX -AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	1	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.501.000,00	2.905.298,40	2.683.719,16	319.131,34	3.002.850,50	-1.498.149,50	97.552,10
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.403.000,00	2.839.991,20	2.546.912,10	317.919,62	2.864.831,72	-1.538.168,28	24.840,52
55	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	4.000.000,00	2.508.000,00	2.201.740,83	299.817,14	2.501.557,97	-1.498.442,03	-6.442,03
56	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	370.000,00	310.000,00	325.487,37	15.759,07	341.246,44	-28.753,56	31.246,44
57	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	32.000,00	21.324,80	17.886,40	2.343,41	20.229,81	-11.770,19	-1.094,99
58	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	2	1.000,00	666,40	1.797,50	0,00	1.797,50	797,50	1.131,10
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00	3.332,00	6.812,16	1.211,72	8.023,88	3.023,88	4.691,88
59	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	1	5.000,00	3.332,00	6.812,16	1.211,72	8.023,88	3.023,88	4.691,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ SAÚDE		93.000,00	61.975,20	129.994,90	0,00	129.994,90	36.994,90	68.019,70
60	1722.33.00.01	PABINHO ESTADUAL	2	13.000,00	8.663,20	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-8.663,20
61	1722.33.00.02	QUALIS MAIS	2	80.000,00	53.312,00	129.994,90	0,00	129.994,90	49.994,90	76.682,90
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.470.000,00	979.608,00	831.953,11	101.828,09	933.781,20	-536.218,80	-45.826,80
62	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	1.470.000,00	979.608,00	831.953,11	101.828,09	933.781,20	-536.218,80	-45.826,80
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		566.000,00	377.182,40	293.461,05	63.667,88	357.128,93	-208.871,07	-20.053,47
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1761.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	5	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
63	1761.99.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	5	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		565.000,00	376.516,00	293.461,05	63.667,88	357.128,93	-207.871,07	-19.387,07
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DEST. EDUCAÇÃO		497.000,00	331.200,80	236.185,50	59.518,75	295.704,25	-201.295,75	-35.496,55
64	1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2	380.000,00	253.232,00	189.285,50	36.068,75	225.354,25	-154.645,75	-27.877,75
65	1762.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	2	117.000,00	77.968,80	46.900,00	23.450,00	70.350,00	-46.650,00	-7.618,80
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		68.000,00	45.315,20	57.275,55	4.149,13	61.424,68	-6.575,32	16.109,48
66	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	22.000,00	14.660,80	18.321,22	4.149,13	22.470,35	470,35	7.809,55
67	1762.99.00.02	CONVÊNIO - ESPORTE SOCIAL	2	46.000,00	30.654,40	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-30.654,40
105	1762.99.00.03	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	2	0,00	0,00	18.954,33	0,00	18.954,33	18.954,33	18.954,33
106	1762.99.00.04	CONVÊNIO SECRETARIA DA AGRICULTURA	2	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		242.180,00	161.388,72	177.824,92	21.154,63	198.979,55	-43.200,45	37.590,83
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		13.500,00	8.996,40	39.819,94	4.758,69	44.578,63	31.078,63	35.582,23
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		4.500,00	2.998,80	16.844,71	1.530,69	18.375,40	13.875,40	15.376,60
68	1911.38.00.00	MJM IPTU	1	2.000,00	1.332,80	309,34	148,88	458,22	-1.541,78	-874,58
69	1911.40.00.00	MJM ISSQN	1	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	1.332,80	16.535,37	1.381,81	17.917,18	15.917,18	16.584,38
70	1911.99.01.00	MJM TAXAS	1	2.000,00	1.332,80	16.535,37	1.381,81	17.917,18	15.917,18	16.584,38
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTOS		6.500,00	4.331,60	12.798,13	2.383,73	15.181,86	8.681,86	10.850,26
71	1913.11.00.00	MJM DÍVIDA ATIVA IPTU	1	5.000,00	3.332,00	11.866,53	2.298,25	14.164,78	9.164,78	10.832,78
72	1913.13.00.00	MJM DÍVIDA ATIVA ISSQN	1	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS D.ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	666,40	931,60	85,48	1.017,08	17,08	350,68
73	1913.99.01.00	MJM DÍVIDA ATIVA TAXAS	1	1.000,00	666,40	931,60	85,48	1.017,08	17,08	350,68
	1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		500,00	333,20	9.892,04	816,85	10.708,89	10.208,89	10.375,69
	1915.15.00.00	MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA		500,00	333,20	9.892,04	816,85	10.708,89	10.208,89	10.375,69
74	1915.15.01.00	MJM DÍVIDA ATIVA AGUA E ESGOTO	1	500,00	333,20	9.892,04	816,85	10.708,89	10.208,89	10.375,69
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.000,00	1.332,80	285,06	27,42	312,48	-1.687,52	-1.020,32
75	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1	2.000,00	1.332,80	285,06	27,42	312,48	-1.687,52	-1.020,32



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

30/09/15 09:10

Exercício: 2015

Página: 5/7

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.000,00	18.659,20	37.938,03	7.151,10	45.089,13	17.089,13	26.429,93
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		3.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,20
76	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	3.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,20
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		25.000,00	16.660,00	37.938,03	7.151,10	45.089,13	20.089,13	28.429,13
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
77	1922.10.01.00	PRINCIPAL	1	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	13.328,00	37.938,03	7.151,10	45.089,13	25.089,13	31.761,13
78	1922.99.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	20.000,00	13.328,00	20.491,33	4.268,04	24.759,37	4.759,37	11.431,37
95	1922.99.00.02	RESTITUIÇÃO TCE	1	0,00	0,00	17.446,70	2.883,06	20.329,76	20.329,76	20.329,76
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		190.680,00	127.069,12	69.955,86	4.519,82	74.475,68	-116.204,32	-52.593,44
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		110.680,00	73.757,12	38.253,01	2.347,99	40.601,00	-70.079,00	-33.156,12
79	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	100.680,00	67.093,12	30.780,34	2.039,73	32.820,07	-67.859,93	-34.273,05
80	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1	5.000,00	3.332,00	1.742,54	22,70	1.765,24	-3.234,76	-1.566,76
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	3.332,00	5.730,13	285,56	6.015,69	1.015,69	2.683,69
81	1931.99.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL	1	5.000,00	3.332,00	5.730,13	285,56	6.015,69	1.015,69	2.683,69
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		80.000,00	53.312,00	31.702,85	2.171,83	33.874,68	-46.125,32	-19.437,32
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		80.000,00	53.312,00	31.702,85	2.171,83	33.874,68	-46.125,32	-19.437,32
82	1932.99.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT. AGUA/ESGOTO	1	80.000,00	53.312,00	31.702,85	2.171,83	33.874,68	-46.125,32	-19.437,32
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		10.000,00	6.664,00	30.111,09	4.725,02	34.836,11	24.836,11	28.172,11
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		10.000,00	6.664,00	30.111,09	4.725,02	34.836,11	24.836,11	28.172,11
83	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	1	10.000,00	6.664,00	30.111,09	4.725,02	34.836,11	24.836,11	28.172,11
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		851.000,00	567.106,40	164.500,00	49.983,00	214.483,00	-636.517,00	-352.623,40
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	666,40	140.500,00	0,00	140.500,00	139.500,00	139.833,60
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	666,40	140.500,00	0,00	140.500,00	139.500,00	139.833,60
84	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	1.000,00	666,40	140.500,00	0,00	140.500,00	139.500,00	139.833,60
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		850.000,00	566.440,00	24.000,00	49.983,00	73.983,00	-776.017,00	-492.457,00
	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		850.000,00	566.440,00	24.000,00	49.983,00	73.983,00	-776.017,00	-492.457,00
	2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		400.000,00	266.560,00	0,00	49.983,00	49.983,00	-350.017,00	-216.577,00
	2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		400.000,00	266.560,00	0,00	49.983,00	49.983,00	-350.017,00	-216.577,00
	2421.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		400.000,00	266.560,00	0,00	49.983,00	49.983,00	-350.017,00	-216.577,00
85	2421.99.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	400.000,00	266.560,00	0,00	49.983,00	49.983,00	-350.017,00	-216.577,00
	2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		450.000,00	299.880,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-426.000,00	-275.880,00
	2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		450.000,00	299.880,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-426.000,00	-275.880,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

30/09/15 09:10

Exercício: 2015

Página: 6/7

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2422.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		450.000,00	299.880,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-426.000,00	-275.880,00
86	2422.99.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	450.000,00	299.880,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-426.000,00	-275.880,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.240.000,00	-1.492.736,00	-1.328.883,41	-164.157,07	-1.493.040,48	746.959,52	-304,48
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-2.240.000,00	-1.492.736,00	-1.328.883,41	-164.157,07	-1.493.040,48	746.959,52	-304,48
	9720.00.00.00	FUNDEB		-2.240.000,00	-1.492.736,00	-1.328.883,41	-164.157,07	-1.493.040,48	746.959,52	-304,48
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.359.600,00	-906.037,44	-819.860,59	-100.573,26	-920.433,85	439.166,15	-14.396,41
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-1.354.000,00	-902.305,60	-817.668,11	-100.260,05	-917.928,16	436.071,84	-15.622,56
87	9721.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.330.000,00	-886.312,00	-815.473,05	-100.260,05	-915.733,10	414.266,90	-29.421,10
88	9721.01.05.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-24.000,00	-15.993,60	-2.195,06	0,00	-2.195,06	21.804,94	13.798,54
89	9721.36.00.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-5.600,00	-3.731,84	-2.192,48	-313,21	-2.505,69	3.094,31	1.226,15
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-880.400,00	-586.698,56	-509.022,82	-63.583,81	-572.606,63	307.793,37	14.091,93
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-880.400,00	-586.698,56	-509.022,82	-63.583,81	-572.606,63	307.793,37	14.091,93
90	9722.01.01.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-800.000,00	-533.120,00	-440.348,04	-59.963,41	-500.311,45	299.688,55	32.808,55
91	9722.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-74.000,00	-49.313,60	-65.097,49	-3.151,73	-68.249,22	5.750,78	-18.935,62
92	9722.01.04.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-6.400,00	-4.264,96	-3.577,29	-468,67	-4.045,96	2.354,04	219,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>15.200.000,00</b>	<b>10.154.160,08</b>	<b>8.808.482,10</b>	<b>1.117.382,85</b>	<b>9.925.864,95</b>	<b>-5.274.135,05</b>	<b>-228.295,13</b>
5201	218810401	CAUÇÃO - PROC. 72/2014 TP.02/2014	1			32,33	0,00	32,33	32,33	32,33
5301	218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1			350.219,73	45.105,50	395.325,23	395.325,23	395.325,23
5301	218810102	INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1			4.313,99	0,00	4.313,99	4.313,99	4.313,99
5302	218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1			-23.351,30	2.240,15	-21.111,15	-21.111,15	-21.111,15
5303	218810104	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1			259,83	0,00	259,83	259,83	259,83
5303	218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1			16.609,09	2.309,75	18.918,84	18.918,84	18.918,84
5304	218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1			13,20	0,00	13,20	13,20	13,20
5304	218810111	CONVENIO UNIMED	1			63.376,18	9.322,26	72.698,44	72.698,44	72.698,44
5305	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			1.416,00	195,00	1.611,00	1.611,00	1.611,00
5306	218810111	BRADESCO SEGUROS	1			10.686,47	0,00	10.686,47	10.686,47	10.686,47
5306	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			1.415,98	0,00	1.415,98	1.415,98	1.415,98
5307	218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1			5.522,72	0,00	5.522,72	5.522,72	5.522,72
5307	218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1			218.004,30	29.827,12	247.831,42	247.831,42	247.831,42
5308	218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1			2.043,07	298,97	2.342,04	2.342,04	2.342,04
5308	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			61,42	0,00	61,42	61,42	61,42
5309	218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			82.486,14	11.427,85	93.913,99	93.913,99	93.913,99
5310	218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1			6.326,60	761,90	7.088,50	7.088,50	7.088,50
5311	218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			15.820,02	2.803,98	18.624,00	18.624,00	18.624,00
5314	218810199	OUTROS CONSIGNATORIOS	1			-33.573,18	0,00	-33.573,18	-33.573,18	-33.573,18
5315	218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1			5.145,02	1.017,38	6.162,40	6.162,40	6.162,40
5316	218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1			13.039,57	3.133,47	16.173,04	16.173,04	16.173,04
5317	113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1			323,49	0,00	323,49	323,49	323,49
5501	351120200	DUODECIMO	1			78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5501	351120200	TRANSF. FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	1			116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			52,40	0,00	52,40	52,40	52,40



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: PAULO

30/09/15 09:10

Exercício: 2015

Página: 7/7

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			7.699,66	1.283,80	8.983,46	8.983,46	8.983,46
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			8.207,68	3.764,29	11.971,97	11.971,97	11.971,97
5804	113819900	BRADESCO SEGUROS	1			2.600,74	425,31	3.026,05	3.026,05	3.026,05
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>952.751,15</b>	<b>113.916,73</b>	<b>1.066.667,88</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>9.761.233,25</b>	<b>1.231.299,58</b>	<b>10.992.532,83</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								5.943,44		
Conta Movimento								970.418,04		
Conta Aplicação								314,86		
Conta Vinculada								464.645,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>1.441.321,34</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>12.433.854,17</b>		

MURUTINGA DO SUL, 30 de Setembro de 2015.

JOSE CELIO CAMPOS  
PREFEITO  
RG 14.535.785-5

PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO  
CONTADOR  
CRC 1SP260788/O-9